



RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2007-03-30

RB 21/2007

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania papierów wartościowych Spółki

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że Spółka otrzymała od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr.184 poz.1539 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

Zawiadomienie zawiera informację, że w wyniku nabycia praw poboru, w dniu 22 marca 2007r., na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się 1.684.016 akcji oraz 1.783.143 praw poboru akcji RAFAKO S.A. uprawniających do nabycia 5.349.429 akcji Emitenta, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowią 10,11% kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii I. Z akcji tych będzie przysługiwać łącznie 7.033.445 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jaka będzie istnieć po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I.

Przed nabyciem praw poboru, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. posiadali na rachunkach 1.684.016 akcji oraz 1.757.583 praw poboru akcji Emitenta uprawniających do nabycia 5.272.749 akcji, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowiłyby 9,995% kapitału zakładowego Emitenta po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I. Z akcji tych przysługiwałoby łącznie 6.956.765 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 9,995% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jaka będzie istnieć po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I.

BZ WBK AIB Asset Management S.A. powiadomił również, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. w RAFAKO S.A.. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Emitenta uzależnione będą od jego sytuacji oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów objętych umowami o zarządzanie przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Ponadto Emitent otrzymał informację od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych:

- Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
- Arka BZ WBK Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
- Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
- Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,

że

a) w wyniku nabycia praw poboru akcji Emitenta, w dniu 22 marca 2007r. Fundusze posiadały 1.668.482 akcje oraz 1.767.609 praw poboru akcji Emitenta uprawniających do nabycia 5.302.827 akcji, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowiłyby 10,02% kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii I. Z akcji tych przysługiwałoby łącznie 6.971.309 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 10,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jaka będzie istnieć po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I.

Przed nabyciem praw poboru, o którym mowa powyżej, Fundusze posiadały 1.668.482 akcje oraz 1.742.049 praw poboru akcji RAFAKO S.A. uprawniających do nabycia 5.226.147 akcji, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowiłyby 9,91% kapitału zakładowego Emitenta po zarejestrowaniu emisji akcji serii I. Z akcji tych przysługiwałoby łącznie 6.894.629 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 9,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jaka będzie istnieć po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I.

b) w wyniku zbycia akcji Emitenta, w dniu 23 marca 2007r. Fundusze posiadały 1.634.638 akcji oraz 1.767.609 praw poboru akcji Emitenta uprawniających do nabycia 5.302.827 akcji, które łącznie z posiadanymi akcjami stanowić mogą 9,97% w kapitale zakładowym Spółki po zarejestrowaniu emisji akcji serii I. Z akcji tych będzie przysługiwać łącznie 6.937.465 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiłoby 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jaka będzie istnieć po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji akcji serii I.

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A powiadomiło również, iż BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w/w Funduszy Spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu